

DAVIDIA SA-SPF

Société Anonyme – Société de gestion de patrimoine familial

Siège social : 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B184805

NUMERO: 5656

CONSTAT D'AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL DU 21 DECEMBRE 2016

L'AN DEUX MIL SEIZE, LE VINGT ET UN DECEMBRE.

Par devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg ;

A COMPARU :

Monsieur **Fons MANGEN**, administrateur, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société **DAVIDIA SA-SPF**, ci-après désignée,

en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 30 novembre 2016, dont une copie, signée « ne varietur » par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

I.- La société **DAVIDIA SA-SPF**, une société de gestion de patrimoine familial, en abrégé « SPF », sous forme d'une société anonyme, ayant son siège social au 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 184805 (la "**Société**"), a été constituée le 12 février 2014 suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1127 du 5 mai 2014, avec un capital social entièrement souscrit et libéré de EUR 500.000.- (cinq cent mille Euros), divisé en 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune ;

II.- L'article 6 (six) (alinéas 6.3 à 6.4) des statuts de la Société stipule que:

« 6.3. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication de l'acte de constitution, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. » ;

III.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 30 novembre 2016 a décidé de procéder à la réalisation d'une partie du capital autorisé à concurrence de EUR 275.000,- (deux cent soixante-quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) à EUR 775.000,- (sept cent soixante-quinze mille euros), par l'émission de 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes ;

IV.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) actions nouvelles l'actionnaire unique existant ;

V.- L'augmentation de capital a été intégralement libérée par l'actionnaire unique souscrivant prénommé moyennant apport en numéraire au compte bancaire de la Société, de sorte que la somme de EUR 275.000,- (deux cent soixante-quinze mille euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, l'alinéa 1 (premier) de l'article 5 (cinq) des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« Article cinq.- Capital social

5.1. *Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 775.000,- (sept cent soixante-quinze mille euros) divisé en 77.500 (soixante-dix-sept mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune. ».*

DEPENSES

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite des présentes s'élèvent approximativement à EUR 2.100,-

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) F. MANGEN, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41096

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 18 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX